

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2023 | 08:34 p. m.

Usr: aeilzondo
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,642,249.00	\$98,843,068.37	\$93,431,117.97	\$21,054,199.40	\$5,411,950.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,998,401.07	\$98,439,983.13	\$93,334,817.62	\$20,103,566.58	\$5,105,165.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,602,621.38	\$66,710,852.32	\$61,578,603.30	\$19,734,870.40	\$5,132,249.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$31,640,132.81	\$31,640,132.81	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$395,779.69	\$88,998.00	\$116,081.51	\$368,696.18	-\$27,083.51
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$643,847.93	\$403,085.24	\$96,300.35	\$950,632.82	\$306,784.89
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$580,709.61	\$180,365.24	\$0.00	\$761,074.85	\$180,365.24
BIENES MUEBLES	\$72,300.00	\$222,720.00	\$0.00	\$295,020.00	\$222,720.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$9,161.68	\$0.00	\$96,300.35	-\$105,462.03	-\$96,300.35
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ROSA MARIA GONZALEZ RAMIREZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DIANA MARTINEZ DIAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO